|  |
| --- |
| **DATOS DEL INFORME** |
| **Mes de Análisis: DICIEMBREAño: 2018** |
| **RESPONSABLES** |
| **Nombre: DIANA PERDOMO BELTRÁN Cargo: Profesional Universitario Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: ANA MARIA RUEDA No. Contrato: 125 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: ANGIE ESMERALDA CANO ROJAS No. Contrato: 153 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO Q. No. Contrato: CD163 de 2019 Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Señale con una X el Servicio: Recolección, Barrido y Limpieza: \_\_\_X\_\_ Residuos Hospitalarios: \_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO** | |
| **COMPONENTES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL** | **AVANCE ACTIVIDADES PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL** |
| Revisar y analizar el informe mensual de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de recolección y transporte de residuos al Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ | El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo del mes de octubre, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.; así como los informes de la Interventoría Consorcio Proyección Capital en el Área de Servicio Exclusivo-ASE 5, la cual comprende la localidad de Suba.  **Informe Proyección Capital**  Para el mes de diciembre, la interventoría adelantó 195 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección, como se detalla a continuación:    Fuente: Informe Proyección Capital diciembre 2018  De acuerdo con lo anterior, parael servicio de recolección se reportaron 55 hallazgos de los cuales principalmente correspondieron a dispersión de residuos luego de la atención y la falta en la recolección de los residuos vegetales.  Las novedades fueron reportadas por la interventoría al concesionario a través de la matriz interactiva. |
| Revisar y analizar el informe de la Interventoría Proyección Capital al cumplimiento de del componente de barrido manual y mecánico. | **Informe Proyección Capital**  Para el servicio de barrido en el mes de diciembre la interventoría adelantó 149 verificaciones, como se detalla a continuación:    Fuente: Informe Proyección Capital diciembre 2018  De acuerdo con lo anterior, de las 149 verificaciones realizadas se reportaron 65 hallazgos, de los cuales las principales novedades correspondieron a dispersión de residuos y la atención de las zonas duras, especialmente en los barrios Granada Norte; Urbanización Versalles, Mirandela, Tuna Alta, entre otros.  Estos hallazgos fueron notificados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva los cuales fueron respondidos por el Concesionario y cerrados por la Interventoría dentro de los términos de tres días. |
| Revisar el informe de la interventoría en cuanto a la cantidad de escombros domiciliarios dispuestos en las escombreras autorizadas; así como cantidad demixtos clandestinos dispuestos en el RSDJ. | **RCD domiciliarios**  Para el servicio especial de recolección de residuos de construcción y demolición de origen domiciliario la interventoría reporta dentro de su informe del mes de diciembre el consolidados de las solicitudes atendidas por parte del concesionario Área Limpia a corte noviembre de 2018, cifras que se presentan a continuación:    Fuente: Informe Proyección Capital diciembre 2018  **Residuos clandestinos**  Es importante mencionar que para los residuos de arrojo clandestino, puntos críticos y animales muertos en áreas públicas el concesionario Área Limpia cuenta con una Adición No. 01 de 2018 al contrato No. 287 de 2018.  Así las cosas y de acuerdo con la información reportada por la interventoría en su informe de diciembre 2018, se destaca que dentro del periodo comprendido entre marzo a noviembre de 2018 se han recogido y transportado 18.634,13 toneladas de residuos sólidos de puntos críticos y arrojo clandestino. |
| **PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED** | |
| Realizar el seguimiento a la supervisión efectuada por parte de la interventoría en cuanto al cumplimiento de frecuencias de corte de césped, para lo cual se podrá realizar visitas de campo de manera aleatoria y de acuerdo con las necesidades del servicio. | * **Diciembre**   De acuerdo con el contrato No. 396 de 2018, la interventoría del servicio de aseo Consorcio Proyección Capital, informa sobre el seguimiento al cumplimiento de frecuencias de corte de césped y se determinan los siguientes hallazgos:  Tabla No. Hallazgos en el componente de corte de césped más representativos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No** | **No HALLAZGOS** | **LOCALIDAD DE SUBA** | | 1 | La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidencia la prestación del servicio del servicio | 92 | | 2 | ¿Se realiza el corte vertical entre la zona verde (Bordeo) con delimitación máximo de 3 cm? | 45 | | 3 | No se realiza la intervención completa del área programada (Intervención incompleta) | 18 | | 4 | Plateo (corte de césped en el área de ensanchamiento basal del individuo arbóreo) | 13 | | 6 | ¿Se realiza la operación de corte de césped sin daño o lesiones (daño mecánico) a los troncos o fustes de los individuos arbóreos? | 12 | | **TOTAL** | | 183 |   Fuente: Datos tomados del informe de interventoría Proyección Capital del mes de diciembre  De acuerdo con lo anterior se reportaron al Concesionario 203 hallazgos de los cuales elque presenta mayor frecuencia es el correspondiente a Zonas no intervenidas (92),Bordeo (45), Intervención incompleta (18), Plateo (13) y Daño mecánico (12).  Con base en la tablaanterior, se puede concluir que el servicio de corte de césped presenta falencias en cuanto a los tiempos de ejecución de la programación mensual y en algunos aspectos de calidad final como lo son el Bordeo, la Intervención incompleta y el daño mecánico a individuos arbóreos. |
| Verificar el cumplimiento de las programaciones de corte de césped enviadas por los operadores / prestadores de las zonas a intervenir. | * Para el mes de diciembre el prestador Área Limpia tenía programado la atención de 1.059 códigos de zonas verdes.   Se realizó un acompañamiento a las intervenciones de corte de césped el día19 de diciembre, en la Carrera 152 con Calle 59, en el que se llevaba a cabo corte correspondiente a la Adición 3 del contrato de aseo.  Durante la visita se evidencio lo siguiente:   1. Alguno de los operarios no contaba con la documentación completa. 2. Todos los operarios cuentan con los elementos de protección personal al día. 3. Todos los operarios cuentan con las herramientas adecuadas. 4. Se evidencia corte de césped regular. 5. Se solicita al prestador contar con la vacunación completa de los operarios. 6. Se recomienda al prestador extender de manera uniforme los residuos de corte ya que por ser ciclo de Adición 3 no habrá recolección en bolsa.   Se anexa informe de Visita de Campo con registro fotográfico. |
| Revisar y analizar el informe de interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped. | Realizando el análisis del informe presentado por la interventoría en relación con el componente de corte de césped, se pudo evidenciar lo siguiente:  Los hallazgos anteriormente señalados por la Interventoría han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. Durante el mes se reportaron al Concesionario realizo 300 verificaciones de los cuales se encontraron 203 hallazgos, de los cuales el que presenta mayor representatividad es el correspondiente a Zona no Intervenida.  Tabla No. Estado de la gestión de la Matriz Interactiva mes de noviembre Ydiciembrede 2018   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ESTADO** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | | Sin gestionar | 16 | 8 | | Gestionados | 29 | 0 | | Prorrogados | 1 | 1 | | En revisión | 1 | 0 | | Cerrados | 136 | 194 | | Devuelto | 0 | 0 | | TOTAL | 183 | 203 |   Fuente: Datos tomados informe interventoría Proyección Capital  Como se puede evidenciar en el histórico, los hallazgos para la actividad aumentaron respecto al mes anterior, durante este mes se ha presentado una tendencia a la baja en cuento a la calidad final del servicio.  Igualmente, en el informe de la interventoría Proyección Capital para el mes de Diciembre, se encuentra que con base con lo ejecutado para el mes de noviembre por el Concesionario se presenta unadiferencia de 3ˈ444,373 de metros cuadrados en relación con el total reportado en elPGIRS lo que significa un 58,82 % de ejecución. |
| Mantener actualizada la base de datos de poda. | Se realiza un resumen de la actualización de la base de datos, de las solicitudes ingresadas, atendidas y pendientes hasta el mes de diciembre  Tabla No. Resumen de la base de datos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS EN DICIEMBRE** | **SOLICITUDES ATENDIDAS EN DICIEMBRE** | **PENDIENTES A DICIEMBRE** | | 127 | 35 | 172 |   Fuente: base de datos poda de árboles de la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos |
| Revisar y analizar el informe de interventoría Proyección Capital frente al servicio de poda de árboles. En los casos que se requiera se adelantarán visitas aleatorias en campo. | Durante el mes de diciembre el prestador Área Limpia envío la proyección deintervención para 659 individuos que pertenecen a 32 solicitudes UAESP, y en total podo668 individuos arbóreos correspondientes a 23 solicitudes.  Realizando el análisis del informe presentado por la interventoría en relación con el componente de poda de árboles, se pudo evidenciar los Hallazgos más representativos en el componente de poda de árboles tal como se demuestra en la siguiente tabla:  Tabla No. Hallazgos en el componente de poda de árboles más representativos   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **No** | **No HALLAZGOS** |  | **LOCALIDAD DE SUBA** | | 1 | Se realiza la poda del individuo arbóreo sin realizar cortes o heridas a las demás partes del árbol |  | 6 | | 2 | Al realizar la poda del árbol se hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados |  | 5 | | 3 | Se realiza la poda del individuoarbóreo eliminando ramas secas |  | 1 | | **TOTAL** | |  | **12** |   Fuente: Datos tomados del informe de interventoría Proyección Capital del mes de diciembre  Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. Durante el mes se verifico la poda de 239 individuos y reportaron al Concesionario 12 hallazgos.  De acuerdo con lo anterior para el mes de diciembre se concluye que la mayor afectacióndel componente de poda es la calidad final del producto, las lesiones y cortes en el fuste yramas, además de los cortes sin cicatrizar continúan generando los hallazgos másfrecuentes encontrados por la interventoría.  Tabla No. Estado de la gestión de la Matriz Interactiva con referencia al mes de noviembre y diciembre de 2018   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ESTADO** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | | Sin gestionar | 3 | 0 | | Gestionados | 0 | 0 | | Prorrogados | 0 | 0 | | En revisión | 0 | 0 | | Cerrados | 12 | 12 | | Devuelto | 0 | 0 | | TOTAL | 15 | 12 |   Fuente: Datos tomados informe interventoría Proyección Capital  Adicionalmente, para el mes de diciembre, la interventoría no genero requerimientos por PQR ni SAC para el componente de poda. |
| **GESTIÓN SOCIAL** | |
| Revisar y analizar el informe de interventoría Proyección Capital frente a la gestión social. | Se realiza revisión y observación a los informes de Interventoría - Proyección Capital, correspondiente al mes diciembre en el componente de gestión social del concesionario ASE 5 Suba, encontrando lo siguiente.  **Informe Proyección Capital**  Para el periodo de diciembre la interventoría presenta informe en el componente de gestión social en el marco de la consolidación de la información de las actividades realizadas por el concesionario durante el mes de noviembre. Este informe se entrega de manera mensual, periodo vencido.  De acuerdo con el contrato No. 396 de 2018, la interventoría del servicio de aseo Consorcio Proyección Capital, en su informe No. 10 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2018, comunica que el concesionario Área Limpia en el numeral 4 en su programa de Gestión Social, relaciona los soportes de las actividades ejecutadas durante el periodo de noviembre, reportado en el informe de diciembre.  Registro del programa gestión social para el periodo noviembre reportado en el informe de diciembre.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Localidad Suba** | **Registro de cantidad de Campañas realizadas** | | | | | | | **Coordinación** | **informativas** | **operativa** | **Pedagógicas** | **Evento** | **Total, asistentes** | | **Urbana** | 6 | 20 | 0 | 10 | 1 | 1.388 | | **Rural** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Total** | **17** | **24** | **0** | **11** | **0** | 1.388 |   Fuente: Datos tomados informe Proyección Capital.  De acuerdo con el informe de diciembre de la interventoría Proyección capital, en el cual reporta las acciones ejecutadas por el concesionario en el mes de noviembre donde sus actividades fueron concentradas en la zona urbana de la localidad, evidenciando para este mes no se realizó ningún tipo de actividad en la ruralidad.  Las actividades con mayor realización fueron las de coordinación, informativas y pedagógicas, abarcando los temas de separación en la fuente, código de policía y convivencia, oferta de la línea 110 para el manejo de escombros y muebles, consumo responsable. Asimismo, para el mismo periodo que fue objeto de revisión por parte de la interventoría, se reportaron5 actividades tendientes a la socialización del esquema de contenerización en la localidad, el desarrollo está contemplado bajo el programa de aprovechamiento.  Adicionalmente y según las actividades adelantadas por la Interventoría, para el mes de diciembre de 2018 se adelantaron 7 visitas de verificación a las actividades reportadas por el área de Gestión Social del Concesionario en la programación semanal:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Localidad** |  | **Actividades Verificadas** | | | | | | | **Coordinación** | **Informativas** | **Operativas** | **Pedagógicas** | **Eventos** | **Fallidas** | **Total** | | **Suba** | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |   Fuente: Datos tomados informe interventoría Proyección Capital  De acuerdo con el informe de Proyección Capital, las novedades del servicio fueron notificadas al concesionario Área Limpia. Donde le recomienda al Concesionario avisar con inmediatez a la Interventoría, acerca de cualquier cambio/novedad relacionado con las actividades programadas en el cronograma. Y continuar aplicando las sugerencias que por parte de la Interventoría se han realizado a los informes anteriores, con el fin de continuar mejorando la calidad de estos, teniendo en cuenta que en la verificación del último informe se observaron inconsistencias de completitud y calidad.  Adicionalmente la interventoría concluye que continúan presentándose falencias con respecto a la presentación del informe, esto teniendo en cuenta que muchas de las actividades presentaban anexos incompletos o no presentaron ninguno, por otra parte, se evidenciaron datos imprecisos entre todo el compendio de documentos presentados (sabana en Excel, informe en Word y anexos), y que el concesionario gestión de comparendo ambiental durante el mes y se evidencia un bajo desarrollo de actividades no reportó en el área rural.  **Actividades y seguimiento por parte de la UAESP**  Independiente a las actividades realizadas por el operador y los seguimientos realizados por la interventoría, desde la Subdirección de RBL se adelantó las siguientes actividades en relación con la gestión social.  Actividades de gestión social adelantadas por la Subdirección de RBL   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fecha** | **Participantes** | **Evento- Localidad** | **Resultados** | **No. personas sensibilizadas, capacitadas o asistentes a la reunión** | | 03/12/2018 | Juan Castillo | Jornada sensibilización - suba | Se realiza jornada de sensibilización en el barrio Gaitana en el sector de la parroquia San Anselmo, sobre el uso correcto de los contenedores instalados en la plazoleta de la parroquia. se abordan lugares comerciales identificados por el presidente de la junta y comunidad como indisciplinados | 28 | | 04/12/2019 | Juan Castillo | CAL - Suba | Se desarrolla sesión ordinaria de la cal para el mes de diciembre en la localidad de suba, se desarrolla sesión según el orden del día. | 27 | | 05/12/2018 | Juan Castillo | Mesa de trabajo - Suba | Se asiste a la mesa de trabajo liderada por la SDS, se trabajan 4 mesas la uaesp estaba en la mesa de la línea de aire | 47 | | 10/12/2018 | Juan Castillo | Reunión - Suba | Se asiste a reunión con la comunidad, comerciantes del sector la Gaitana, asiste Alcaldía local, el operador, interventoría, Secretaría de seguridad, Policía Nacional. | 15 | | 20/12/2018 | Juan Castillo | Sensibilización - Suba | Jornada de sensibilización sobre el buen uso de los contenedores, frecuencias y horarios, y cambio de frecuencia por navidad y año nuevo | 45 | | 26/12/2018 | Juan Castillo | Recorrido -Suba | se realiza recorrido con presidentes de junta, comunidad, edil, interventoría y el operador, en el barrio villa del prado en la localidad de suba, para verificar el tema de contenerización | 12 | |  |  |  | **Total** | **174** |   Fuente: Elaboración propia |
|  |  |
| **REUNIONES RELACIONADAS CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO** | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Fecha** | **Tema** | **Entidades participantes** | **Compromisos** | | 03/12/2018 | GESTION SOCIAL | ARAMB, AREA LIMPIA, SSCJ, ALS, JAL. COMUNIDAD Y UAESP | - Organizar reunión interinstitucional con los comerciantes y la comunidad.  - Se acuerda socializar con la CAL acompañamiento a reunión 04/12/2018. | | 04/12/2018 | GESTION SOCIAL | JBB, SUBRED NORTE, SDA, UAESP, IDU, ALS, PYBA. SDP. CAS, CAL, IDPAC. COMUNIDAD Y COMERCIANTES | - Sin compromisos | | 05/12/2018 | GESTION SOCIAL | SDSCJ, SDS, IDRD, SDHT, SDA, ALS, SECRETARIA DE GOBIERNO | - Sin compromisos | | 08/12/2018 | RBL | UAESP | - Sin compromisos | | 08/12/2018 | RBL | UAESP | - Reportar los puntos críticos a la Interventoría para realizar seguimiento a lo evidenciado en campo. | | 10/12/2018 | GESTION SOCIAL | CPC, ÁREA LIMPIA, JAC, JL, PONAL, SSCT, ALS Y UAESP | - Sin compromisos | | 12/12/2018 | GESTION SOCIAL Y RBL | UAESP | -Visualizar los casos descritos en cada localidad.  - Relevar el tema de las piezas comunicativas.  - Ayudar con registro fotográfico de los éxitos que ha tenido la contenerización.  - Implementación de Voz a Voz | | 14/12/2018 | RBL | UAESP | - Reportar los puntos críticos a la Interventoría para realizar seguimiento a lo evidenciado en campo. | | 17/12/2018 | RBL | UAESP | - Reportar los puntos críticos a la Interventoría para realizar seguimiento a lo evidenciado en campo. | | 19/12/2018 | CORTE DE CÉSPED | ÁREA LIMPIA Y UAESP | - Sin compromisos | | 20/12/2018 | GESTION SOCIAL | ÁREA LIMPIA Y UAESP | - Sin compromisos | | 26/12/2018 | GESTION SOCIAL | INTERVENTORÍA, JAC, AREA LIMPI Y UAESP | - Sin compromisos | | |

|  |
| --- |
|  |
| **ESTADISTICAS DEL SERVICIO1** |
| 1. **COMPONENTE TECNICO OPERATIVO**  * **Recolección**  |  |  | | --- | --- | | **Servicio** | **Diciembre** | | Domiciliaria (Ton) | 23.247,06 | | Barrido manual y mecánico (Ton) | 671,53 | | Grandes generadores (Ton) | 343,79 | | Plazas de mercado\* | 0 | | Residuos mixtos\* | 0 | | Residuos corte de césped | 378,03 | | Residuos Poda de árboles | 17,6 | | **Total, de toneladas** | **24.658,01** |   **\*** La información no se encuentra dentro del informe del concesionario.  \* No se relacionan recolección de residuos mixtos, la información no está discriminada por el concesionario.   * **Recolección por Localidad**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Total, Residuos (ton)** | **Viajes** | | | **Porcentaje**  **Total, Por Localidad\*** | | **DIURNA** | **NOCTURNA** | **TOTAL** | | **Diciembre** | 24.658,01 | 1304 | 1154 | 2458 | N/A |   \* Esta comparación no se puede realizar teniendo en cuenta que el ASE está compuesta por una sola localidad)   * **Recolección de Escombros por Localidad**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Periodo**  **Noviembre** | **Periodo**  **Diciembre** | **Variación**  **%** | | **Total, de toneladas** | 2.835,02 | 3.796,92 | 27% |  * **Barrido Manual**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Km barrido manual**  **Noviembre** | **Km barrido manual**  **Diciembre** | **Porcentaje**  **Total, por localidad** | | **Total (Km)** | 22.972,50 | 19.088,63 | 19.088,63 |  * **Barrido Mecánico**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Localidad**  **Suba** | **Km barrido mecánico**  **Noviembre** | **Km barrido mecánico**  **Diciembre** | **Porcentaje**  **Total, por localidad** | | **Total** | 2.521,16 | 4.153,78 | 4.153,78 |  * **Promedio de kilómetros de Barrido manual por operario**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Periodo** | **Km de Barrido atendidos** | **Operarios de Barrido** | **Días laborados Periodo actual** | **Promedio KM por operario** | | **Diciembre** | 19.088,63 | 189 | 26 | 3,88 |  * **Solicitudes atendidas por arrojo de residuos mixtos clandestinos\***  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Solicitud** | **Cantidad de solicitudes recibidas** | **Cantidad de solicitudes atendidas** | **Solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de solicitudes por localidad** |   \* No se tiene información en el informe del concesionario. Toda vez que se encuentra dentro de la adición 01 de 2018   * **Solicitudes de escombros atendidas por localidad\***  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Solicitud** | **Cantidad de solicitudes recibidas** | **Cantidad de solicitudes atendidas** | **Solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de solicitudes pendientes por atender** | **Porcentaje de atención por localidad** | | Total, de solicitudes | 142 | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información |   \* Información de RCD de origen domiciliario al mes de noviembre reportador por Proyección Capital en el informe del mes de diciembre 2018. Adicional falta validar información con el reporte de los certificados de disposición final de los sitios autorizados por la autoridad ambiental competente.   * **Corte de Césped:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Localidad** | **m2 de corte césped**  **Noviembre** | **m2 de corte césped Diciembre** | **Porcentaje**  **Total, por localidad** | | **Suba** | 4.919.851 | 5.469.798 | 11,18% |  * **Poda de Arboles**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Localidad** | **Árboles Intervenidos**  **Noviembre** | **Árboles Intervenidos**  **Diciembre** | **Porcentaje de Variación\*** | | **Suba** | 466 | 668 | 43,3% |  1. **COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Proyecto** | **Diciembre** | | | **No de Actividades Ejecutadas** | **No de Participantes** | | CENTROS EDUCATIVOS | 0 | 0 | | COMERCIANTES | 2 | 96 | | CUARTOS DE ALMACENAMIENTO | 0 | 0 | | INTERINSTITUCIONAL | 6 | 131 | | MASCOTAS | 1 | 44 | | MULTIUSUARIOS | 5 | 49 | | PUNTOS CRITICOS | 3 | 90 | | RESIDENTES | 11 | 526 | | SEPARACIÓN EN LA FUENTE |  |  |  1. **COMPONENTE COMERCIAL Y FINANCIERO**   Para este periodo el grupo de trabajo no presenta reporte |

**1**para el reporte de las cifras se tendrá en cuenta lo reportado en el período de análisis por el Operador o Prestador del Servicio. Para los componentes de Recolección, Barrido y Limpieza como mínimo se diligenciarán las tablas descritas anteriormente y podrán incluir las consideren en el marco de la Supervisión del Servicio. Para el Servicio Hospitalario se podrán incluir las tablas y cifras que se consideren en el marco de la Supervisión del servicio.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA2**  (Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora) | | | | | | |
| OBSERVACIÓN O HALLAZGO | TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | QUIENSOLICITA LA ACCIÓN | ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD |
| SAC No. 025 | Correctiva | Deficiencias entrega de información. T.I. | 05/10/018 | 03/12/018 | Proyección Capital | CERRADA  UAESP-CPC-ASE5-0836-18 del 5 de diciembre del 2018. Radicado UAESP N°20187000431552 |
| SAC No. 26 | AC | Recolección de residuo s vegetales | 31/11/018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANÁLISIS RESPUESTA CONCESIONARIO  Mediante comunicado de 10 de diciembre de 2018 el Concesionario allega Cronograma Especial |
| SAC No. 27 | AC | Pólizas parque automotor | 06/11/018 | 06/12/018 | Proyección Capital | CERRADA  UAESP-CPC-ASE5-0838-18 del 6 de diciembre del 2018. Radicado UAESP N°20187000439472 |
| SAC No. 28 | AC | Problemáticabarrido y limpieza atención de áreas duras | 23/11/018 |  | Proyección Capital | EN PROCESO DE ANÁLISIS RESPUESTA CONCESIONARIO  Mediante comunicado de 20 de diciembre de 2018 el Concesionario allega respuesta cronograma |
| SAC No. 29 | AC | Publicación página Web información de contacto y ubicación de organizaciones recicladoras formalizadas o en proceso correspondientes ASE5 | 30/11/018 | 28/12/018 | Proyección Capital | CERRADA  UAESP-CPC-ASE5-0841-18 del 10 de diciembre del 2018. Radicado UAESP N°20187000442362 |

formes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME3** | | | | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME** | | | **TRATAMIENTO** | **ACIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA** | | | | **ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD** |
| **FECHA (dd/mm/aaaa)** | **PRODUCTO O SERVICIO** | **DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO** | **Reproceso** | **Concesión** | **Identificación para su no uso** | **después de su entrega** |  |  |

3 para el Producto y/o Servicio No Conforme, se debe terne en cuenta el Procedimiento adoptado en el Sistema Integrado de Gestión, en el Proceso de Evaluación, Control y Mejora

|  |  |
| --- | --- |
| **PQR CON RESPECTO AL SERVICIO** | |
| De acuerdo el informe de diciembre presentado por la interventoría Proyección Capital, se presentan el siguiente cuadro de PQR correspondientes al concesionario Área Limpia:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **MES** | **NO. PQRS** | **VARIACIÓN** | | Noviembre | 2.823 | 0.18 |   Fuente: Informe diciembre Proyección capital  De las 2.824PQR recibidas en el ASE 5, la interventoría informa que se distribuyen de la siguiente manera:   |  |  | | --- | --- | | **TIPO** | **Noviembre** | | PETICIÓN | 850 | | RECLAMO | 1.721 | | QUEJA | 252 | | **Total** | 2.823 |   Fuente: Informe diciembreProyección capital | |
|  | |
| **ANÁLISIS PQR DE MAYOR FRECUENCIA4** | |
| **PQR de mayor frecuencia** | **Gestión realizada** |
| De acuerdo con las verificaciones adelantadas por la Interventoría, se evidencia que entre las PQR más representativas se encuentra:  **PETICIÓN:**  El Pareto más alto se asocia con el asunto “Solicitud de servicio de escombro domiciliario”, el cual presenta un registro de 337 del mes noviembre.  **QUEJA:**  Se observa que el mayor número de quejas está relacionado con el asunto de “Desechos” con un registro de 90 para el mes de noviembre.  **RECLAMO:**  Se observa que el mayor número de reclamo está relacionado con el asunto de “Descuento por predio desocupado sin visita” con un registro de 537 para el mes de noviembre. | |

**4** realizar un análisis de la atención de los PQR en el período del informe, tener en cuenta los Informes del Operador o Prestador del Servicio y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos –SDQS.

|  |
| --- |
| **ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)** |
| De acuerdo con el informe presentado por la Interventoría el concesionario de aseo Área Limpia no ha reportado a corte noviembre de 2018 lo indicadores, por lo que la Interventoría emitió esta observación al informe mensual del Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-0871-19 del 8 de enero de 2019. |

|  |
| --- |
|  |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DELSERVICIO** |
| **RECOLECCIÓN:**Para el mes de diciembre en el ASE 5 se recolectaron 24.658,01toneladas.  **BARRIDO:**Para este servicio en el ASE 5 se barrieron 19.088,63kilómetros en servicio de barrido manual, mientras que en barrido mecánico el concesionario reporta un total de 4.153,78kilómetros.  **PODA DE ÁRBOLES:** Para el mes de diciembre se incluyeron en la base de datos de poda de árboles 127 solicitudes de las cuales se atendieron 35y quedan pendientes 72 solicitudes  **CORTE DE CÉSPED:** Para el mes de diciembre de corte el césped a 5.469.798metros cuadrados (m2) en la localidad de Suba |

|  |
| --- |
| **EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL6** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **COMPONENTE TECNICO OPERATIVO** | | | | **FECHA** | **REGISTRO** | **ASUNTO** | | 06/12/2018 | Informe de Campo | Verificación de la recolección de los clandestinos en la calle 143 B con carrera 141 | | 08/12/2018 | Informe de Campo | Realizar control y seguimiento al mobiliario de aseo en cuanto a la instalación de contenedores. | | 08/12/2018 | Informe de Campo | Realizar seguimiento y control en puntos críticos de escombros en la localidad de Kennedy y Suba | | 12/12/2018 | Acta de reunión | Analizar la situación actual del proceso de contenerización en Bogotá y plantear soluciones a las problemáticas presentadas. | | 12/12/2018 | Informe de Campo | Verificación de la recolección de los clandestinos en la calle 122 carrera 53 A | | 14/12/2018 | Informe de Campo | Realizar seguimiento y control en puntos críticos de escombros en la localidad Suba | | 17/12/2018 | Informe de Campo | Realizar seguimiento y control en puntos críticos de escombros en la localidad Suba | | **COMPONENTE DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES** | | | | **FECHA** | **REGISTRO** | **ASUNTO** | | 19/12/2018 | Informe de Campo | Supervisión a la cuadrilla de corte de césped y poda de árboles en el ASE 5 | | **COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL** | | | | **FECHA** | **REGISTRO** | **ASUNTO** | | 03/12/2018 | Acta de reunión | Jornada interinstitucional de imposición de comparendos por el artículo 111 del código de policía. | | 04/12/2018 | Acta de reunión | Desarrollar la sesión ordinaria de la CAL para el mes de Diciembre | | 05/12/2018 | Acta de reunión | Comité intersectorial | | 10/12/2018 | Lista de asistencia | JAC La Gaitana | | 20/12/2018 | Lista de asistencia | Jornada de Volanteo | | 26/12/2018 | Lista de asistencia | Recorrido contenerización | |

**6** se deben relacionar todos los registros que evidencian la ejecución del Plan de Supervisión y Control (Visitas Administrativas y de campo, Listas de Chequeo, Memorias de Reunión, Actas de Reunión, entre otros)

|  |
| --- |
| **REVISADO PROFESIONAL ESPECALIZADO CÓDIGO 222 – GRADO 26** |
| **Fecha recibida:** (dd/mm/aaaa) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Nombre AMPARO MARTINEZ DULCEFirma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **APROBADO SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA** |
| **Nombre YANLICER ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |